

公司代码：600189

公司简称：吉林森工



# 吉林森林工业股份有限公司 2017 年第一季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人姜长龙、主管会计工作负责人包卓及会计机构负责人（会计主管人员）薛义保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,928,427,632.94	4,304,472,000.03	-8.74
归属于上市公司股东的净资产	1,331,942,889.81	1,490,609,393.97	-10.64
	年初至报告期末	年初至报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-137,684,905.00	-215,005,039.06	不适用
	年初至报告期末	年初至报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	34,743,439.13	97,350,147.52	-64.31
归属于上市公司股东的净利润	-74,258,048.00	94,136,395.30	-178.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-74,126,093.27	-56,721,395.12	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.05	6.85	减少100.73个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.24	0.30	-180
稀释每股收益(元/股)	-0.24	0.30	-180

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	191,428.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	751,925.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-378,362.15	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-140,137.88	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-408,046.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-148,761.14	
所得税影响额		
合计	-131,954.73	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	32,986					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国吉林森林工业集团有限责任公司	132,175,341	42.569	132,175,341	质押	43,300,000	国有法人
中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金	2,306,900	0.743	2,306,900	无	0	境内非国有法人
李巍	1,229,900	0.396	1,229,900	无	0	境内自然人
林丽晖	1,224,161	0.394	1,224,161	无	0	境内自然人
郑唐洪	916,800	0.295	916,800	无	0	境内自然人
戴文	902,728	0.291	902,728	无	0	境内自然人
黄宝庆	873,800	0.281	873,800	无	0	境内自然人
孙秀荣	780,000	0.251	780,000	无	0	境内自然人
殷玉成	769,302	0.248	769,302	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司-南方策略优化股票型证券投资基金	703,869	0.227	703,869	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国吉林森林工业集团有限责任公司	132,175,341	人民币普通股	132,175,341			
中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金	2,306,900	人民币普通股	2,306,900			
李巍	1,229,900	人民币普通股	1,229,900			
林丽晖	1,224,161	人民币普通股	1,224,161			
郑唐洪	916,800	人民币普通股	916,800			
戴文	902,728	人民币普通股	902,728			
黄宝庆	873,800	人民币普通股	873,800			
孙秀荣	780,000	人民币普通股	780,000			

殷玉成	769,302	人民币普通股	769,302
招商银行股份有限公司—南方策略优化股票型证券投资基金	703,869	人民币普通股	703,869
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间有无关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股。		

说明：

1、2016年3月21日，公司接到森工集团通知，森工集团于2016年3月18日解除原质押给宏信证券有限责任公司的本公司6,000万股无限售条件流通股，并办理完毕解除质押的相关手续；为补充流动资金，森工集团将持有的本公司6,500万股无限售条件流通股质押给宏信证券有限责任公司，办理股票质押式回购交易业务，质押期限一年，初始交易日为2016年3月17日，到期回购日为2017年3月15日。（公司公告刊登于2016年1月7日、3月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

2、截至报告披露日，公司接到森工集团通知，森工集团于2017年3月28日解除原质押给宏信证券有限责任公司的本公司6,500万股无限售条件流通股，并办理完毕解除质押的相关手续；为补充流动资金，森工集团将持有的本公司4,330万股无限售条件流通股质押给光大兴陇信托有限责任公司，办理股票质押式回购交易业务，质押期限一年，初始交易日为2017年4月1日，到期回购日为2019年4月1日（公司公告刊登于2017年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

截至报告披露日，森工集团共持有本公司股份132,175,341股，占本公司总股本的42.569%，其中已质押的股份总额累计为4,330万股，占本公司总股本的13.95%，占其持有公司股份的32.76%。

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目名称	期末余额	年初余额	变动额	变动比率(%)	主要原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		684,560.00	-684,560.00	-100.00	主要系公司本期出售持有的股票所致。
预付款项	154,144,728.10	37,162,184.43	116,982,543.67	314.79	主要系公司本期预付育林基金、原料款、水、电费所致。
其他应收款	492,993,809.79	766,361,299.92	-273,367,490.13	-35.67	主要系本期收到吉林省国盛投资有限责任公司股权转让款及欠款所致。
应付职工薪酬	4,720,994.59	8,594,360.26	-3,873,365.67	-45.07	主要系公司本期发放上

2017年第一季度报告

					期预提职工薪酬所致。
未分配利润	105,606,821.43	180,207,346.30	-74,600,524.87	-41.40	主要系公司本期亏损所致。
少数股东权益	10,788,002.32	34,200,337.25	-23,412,334.93	-68.46	主要系公司本期收购子公司北京霍尔茨门业股份有限公司少数股东股权所致。
项 目	2017年1-3月	2016年1-3月	变动额	变动比率(%)	主要原因
营业收入	34,743,439.13	97,350,147.52	-62,606,708.39	-0.64	主要系公司上期1月份合并范围包含对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务所致。
营业成本	29,024,334.01	80,144,227.57	-51,119,893.56	-0.64	主要系公司上期1月份合并范围包含对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务所致。
销售费用	5,741,494.20	14,786,701.31	-9,045,207.11	-0.61	主要系公司上期1月份合并范围包含对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务所致。
管理费用	22,217,011.22	39,206,707.20	-16,989,695.98	-0.43	主要系公司上期1月份合并范围包含对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务所致。
资产减值损失	39,779.65	231,447.99	-191,668.34	-0.83	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交所致。
公允价值变动收益		-8,555,055.12	8,555,055.12	不适用	主要系公司本期出售持有的股票所致。
投资收益	-22,418,498.33	167,391,121.26	-189,809,619.59	-1.13	主要系上期公司重大资产重组实现较大重组收益及本期联营企业利润降低所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	-22,278,360.45	9,860,195.69	-32,138,556.14	-3.26	主要系本期联营企业利润降低所致。
营业外收入	953,486.36	4,205,170.82	-3,251,684.46	-0.77	主要系公司本期较上期收入的政府补助减少所

					致。
营业外支出	418,179.92	16,147.60	402,032.32	24.90	主要系公司本期发生支出违约金所致。
营业利润	-75,870,989.05	87,996,376.55	-163,867,365.60	-1.86	主要系上期公司重大资产重组实现较大重组收益及本期联营企业利润降低所致。
利润总额	-75,335,682.61	92,185,399.77	-167,521,082.38	-1.82	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交所致。
净利润	-75,335,682.61	92,185,399.77	-167,521,082.38	-1.82	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交所致。
归属于母公司所有者的净利润	-74,258,048.00	94,136,395.30	-168,394,443.30	-1.79	主要系公司本期对纳入重大资产重组范围的资产、负债以及其他与人造板业务相关的资产进行了移交所致。
少数股东损益	-1,077,634.61	-1,950,995.53	873,360.92	-0.45	主要系本期控股子公司利润亏损减少所致
项 目	2017年1-3月	2016年1-3月	变动额		主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-137,684,905.00	-215,005,039.06	77,320,134.06		主要系本期经营活动收到的现金与支付的现金净额较增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	234,135,976.54	66,357,170.72	167,778,805.82		主要系本期收到吉林省国盛投资有限责任公司股权转让款及欠款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-10,475,945.24	-152,691,407.59	142,215,462.35		主要系上期取得借款收到的现金与偿还债务支付的现金流量净额减少所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、本报告期，公司继续积极推进重大资产重组工作。

因公司筹划重大事项，经申请，公司股票于2016年7月8日起停牌。2016年12月5日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》，并于2016年12月6日披露了《吉林森林工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等信息披露文件。

2016年12月19日，公司收到上海证券交易所《关于对吉林森林工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】2443号）（以下



简称《问询函》)。2017年1月3日,公司对《问询函》进行回复,并披露了《吉林森林工业股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对吉林森林工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函〉的回复公告》。修订后的《吉林森林工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要详见上海证券交易所网站。根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2017年1月4日开市起复牌。

公司本次重大资产重组方案包括发行股份购买资产及募集配套资金两部分:公司拟以发行股份的方式购买森工集团、睿德嘉信、泉阳林业局合计持有的新泉阳泉75.45%股权;拟以发行股份的方式购买赵志华、上海集虹、陈爱莉、赵永春合计持有的园区园林100%股权。此外,公司拟采用锁价方式向森工集团、吉林信承、长春誉晟3名特定投资者非公开发行股票募集配套资金(公司将根据修订后的《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定对募集配套资金方案进行修改调整)。

截至报告披露日,公司本次重大资产重组工作正在推进中。

2、本报告期,公司回复了上海证券交易所下发的《关于对吉林森林工业股份有限公司有关媒体报道事项的问询函》(上证公函【2017】0273号)的相关内容。

回复的详细内容刊登于2017年3月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

3、本报告期公司为全资子公司提供了担保。

2017年3月17日,公司第七届董事会临时会议以通讯表决方式审议通过了《关于为北京霍尔茨门业股份有限公司银行授信提供担保的议案》,同意为霍尔茨门业在中国工商银行股份有限公司北京通州支行取得的一年期、3,000万元人民币银行授信额度提供担保,期限为借款期限届满之次日起两年;若霍尔茨门业提前还款,则保证期间为借款提前到期日之次日起两年(公司公告刊登于2017年3月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》)。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	吉林森林工业股份有限公司
法定代表人	姜长龙
日期	2017年4月18日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:吉林森林工业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	439,486,569.66	353,525,264.36
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		684,560.00
衍生金融资产		
应收票据	29,911,750.25	42,041,595.64
应收账款	30,561,162.84	27,799,689.77
预付款项	154,144,728.10	37,162,184.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	32,990,207.80	32,990,207.80
应收股利		
其他应收款	492,993,809.79	766,361,299.92
买入返售金融资产		
存货	146,146,047.78	137,794,724.38
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	343,267.95	343,267.95
其他流动资产	12,452,392.81	11,820,269.45
流动资产合计	1,339,029,936.98	1,410,523,063.70
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	8,831,380.00	8,831,380.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,116,876,547.75	2,139,154,908.20
投资性房地产		
固定资产	374,618,682.92	381,493,832.03
在建工程	18,950,134.96	17,062,013.24
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	1,684,580.93	2,032,474.67
油气资产		

无形资产	13,087,621.86	12,079,285.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,270,427.50	1,314,072.28
递延所得税资产	4,720.04	4,720.04
其他非流动资产	54,073,600.00	54,073,600.00
非流动资产合计	2,589,397,695.96	2,616,046,285.70
资产总计	3,928,427,632.94	4,026,569,349.40
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,030,000,000.00	990,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	26,118,766.65	29,649,198.57
预收款项	24,713,810.46	23,670,026.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	51,355,104.96	66,402,674.59
应交税费	4,720,994.59	8,594,360.26
应付利息		3,484,431.51
应付股利		
其他应付款	88,320,821.98	86,638,215.76
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	454,820,000.00	506,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,680,049,498.64	1,714,438,907.10
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	885,890,000.00	851,460,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	120,442.36	120,442.36
其他非流动负债	19,636,799.81	20,148,724.88
非流动负债合计	905,647,242.17	871,729,167.24
负债合计	2,585,696,740.81	2,586,168,074.34
<b>所有者权益</b>		
股本	310,500,000.00	310,500,000.00
其他权益工具	729,391,508.65	729,049,031.78
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	186,444,559.73	186,444,559.73
一般风险准备		
未分配利润	105,606,821.43	180,207,346.30
归属于母公司所有者权益合计	1,331,942,889.81	1,406,200,937.81
少数股东权益	10,788,002.32	34,200,337.25
所有者权益合计	1,342,730,892.13	1,440,401,275.06
负债和所有者权益总计	3,928,427,632.94	4,026,569,349.40

法定代表人：姜长龙 主管会计工作负责人：包卓 会计机构负责人：薛义

## 母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位:吉林森林工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	435,980,427.82	346,913,960.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金		684,560.00
衍生金融资产		
应收票据		315,724.98
应收账款	19,711,488.79	17,952,341.80
预付款项	126,959,675.05	11,099,830.13
应收利息		
应收股利	32,990,207.80	32,990,207.80
其他应收款	1,227,359,707.51	843,437,047.15
存货	60,812,087.11	65,068,355.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	343,267.95	343,267.95
其他流动资产	753,674.45	741,844.52
流动资产合计	1,904,910,536.48	1,319,547,140.32
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	8,756,380.00	8,756,380.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,308,096,547.75	2,308,284,908.20
投资性房地产		
固定资产	312,776,547.06	316,479,072.84
在建工程	18,950,134.96	17,062,013.24
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,891,765.35	5,956,801.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,270,427.50	1,314,072.28
递延所得税资产		
其他非流动资产	54,073,600.00	54,073,600.00
非流动资产合计	2,709,815,402.62	2,711,926,848.05
资产总计	4,614,725,939.10	4,031,473,988.37
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,030,000,000.00	990,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	19,482,132.74	21,133,530.53
预收款项	9,863,074.22	11,705,716.86
应付职工薪酬	46,512,118.92	60,351,322.96

## 2017年第一季度报告

应交税费	1,564,800.94	3,948,498.96
应付利息		3,484,431.51
应付股利		
其他应付款	787,699,263.20	148,678,184.48
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	444,320,000.00	485,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,339,441,390.02	1,724,301,685.30
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	861,890,000.00	827,460,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,694,160.80	16,142,367.73
非流动负债合计	877,584,160.80	843,602,367.73
负债合计	3,217,025,550.82	2,567,904,053.03
<b>所有者权益：</b>		
股本	310,500,000.00	310,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	728,271,743.00	728,271,743.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	186,444,559.73	187,008,776.58
未分配利润	172,484,085.55	237,789,415.76
所有者权益合计	1,397,700,388.28	1,463,569,935.34
负债和所有者权益总计	4,614,725,939.10	4,031,473,988.37

法定代表人： 姜长龙主管会计工作负责人：包卓会计机构负责人：薛义

## 合并利润表

2017年1—3月

编制单位：吉林森林工业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	34,743,439.13	97,350,147.52
其中：营业收入	34,743,439.13	97,350,147.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,195,929.85	168,189,837.11
其中：营业成本	29,024,334.01	80,144,227.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	773,653.45	613,577.42
销售费用	5,741,494.20	14,786,701.31
管理费用	22,217,011.22	39,206,707.20
财务费用	30,399,657.32	33,207,175.62
资产减值损失	39,779.65	231,447.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-8,555,055.12
投资收益（损失以“-”号填列）	-22,418,498.33	167,391,121.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-22,278,360.45	9,860,195.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-75,870,989.05	87,996,376.55
加：营业外收入	953,486.36	4,205,170.82
其中：非流动资产处置利得	199,428.00	
减：营业外支出	418,179.92	16,147.60
其中：非流动资产处置损失	8,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-75,335,682.61	92,185,399.77
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-75,335,682.61	92,185,399.77
归属于母公司所有者的净利润	-74,258,048.00	94,136,395.30
少数股东损益	-1,077,634.61	-1,950,995.53
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-75,335,682.61	92,185,399.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-74,258,048.00	94,136,395.30
归属于少数股东的综合收益总额	-1,077,634.61	-1,950,995.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.24	0.30
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.24	0.30

法定代表人：            姜长龙主管会计工作负责人：包卓会计机构负责人：薛义



## 母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：吉林森林工业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	28,686,163.96	75,976,569.87
减：营业成本	24,817,582.64	60,659,469.05
营业税金及附加	709,186.23	613,577.42
销售费用	1,417,689.05	13,617,635.47
管理费用	17,102,458.37	33,805,558.92
财务费用	29,409,735.08	31,605,594.55
资产减值损失	25,491.20	231,447.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-8,555,055.12
投资收益（损失以“-”号填列）	-22,418,498.33	196,938,889.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收	-22,278,360.45	9,860,195.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-67,214,476.94	123,827,121.04
加：营业外收入	649,768.22	3,895,699.59
其中：非流动资产处置利得	199,428.00	
减：营业外支出	18,000.00	16,100.85
其中：非流动资产处置损失	8,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-66,582,708.72	127,706,719.78
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-66,582,708.72	127,706,719.78
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：	-66,582,708.72	127,706,719.78
（一）基本每股收益(元/股)	-0.21	0.41
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.21	0.41

法定代表人：姜长龙主管会计工作负责人：包卓会计机构负责人：薛义

## 合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：吉林森林工业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	40,301,238.05	231,124,656.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	2,214.36	
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		3,378,339.15
收到其他与经营活动有关的现金	7,373,973.04	32,242,284.73
经营活动现金流入小计	47,677,425.45	266,745,280.65
购买商品、接受劳务支付的现金	126,968,176.07	281,361,209.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	37,641,590.77	79,623,333.65
支付的各项税费	6,098,526.73	37,758,947.92
支付其他与经营活动有关的现金	14,654,036.88	83,006,828.49
经营活动现金流出小计	185,362,330.45	481,750,319.71
经营活动产生的现金流量净额	-137,684,905.00	-215,005,039.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	544,422.12	42,097,889.50
取得投资收益收到的现金		19,243,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	199,428.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		38,785,440.89
收到其他与投资活动有关的现金	274,000,000.00	
投资活动现金流入小计	274,743,850.12	100,126,830.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	18,517,873.58	2,939,046.80

产支付的现金		
投资支付的现金		30,830,612.87
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	22,090,000.00	
投资活动现金流出小计	40,607,873.58	33,769,659.67
投资活动产生的现金流量净额	234,135,976.54	66,357,170.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		910,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		910,000.00
取得借款收到的现金	540,000,000.00	260,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	540,000,000.00	260,910,000.00
偿还债务支付的现金	516,750,000.00	370,260,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,725,945.24	43,341,407.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	550,475,945.24	413,601,407.59
筹资活动产生的现金流量净额	-10,475,945.24	-152,691,407.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	85,975,126.30	-301,339,275.93
加：期初现金及现金等价物余额	352,869,283.36	453,820,321.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	438,844,409.66	152,481,045.86

法定代表人：            姜长龙主管会计工作负责人：包卓会计机构负责人：薛义

## 母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：吉林森林工业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	28,607,046.48	181,475,534.70
收到的税费返还		3,378,339.15
收到其他与经营活动有关的现金	5,991,278.26	30,178,175.26
经营活动现金流入小计	34,598,324.74	215,032,049.11
购买商品、接受劳务支付的现金	121,133,690.40	216,127,330.13
支付给职工以及为职工支付的现金	25,712,821.62	77,294,670.52
支付的各项税费	4,781,055.10	29,118,419.68
支付其他与经营活动有关的现金	8,389,779.48	117,359,668.37
经营活动现金流出小计	160,017,346.60	439,900,088.70
经营活动产生的现金流量净额	-125,419,021.86	-224,868,039.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	544,422.12	42,097,889.50
取得投资收益收到的现金		19,243,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	199,428.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现		46,001,223.40
收到其他与投资活动有关的现金	274,000,000.00	
投资活动现金流入小计	274,743,850.12	107,342,612.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	17,498,594.58	1,838,178.09
投资支付的现金	22,090,000.00	29,920,612.87
取得子公司及其他营业单位支付的现		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	39,588,594.58	31,758,790.96
投资活动产生的现金流量净额	235,155,255.54	75,583,821.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	546,750,000.00	240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	546,750,000.00	240,000,000.00
偿还债务支付的现金	533,680,000.00	346,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,725,945.24	37,105,136.07
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	567,405,945.24	383,355,136.07
筹资活动产生的现金流量净额	-20,655,945.24	-143,355,136.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	89,080,288.44	-292,639,353.72
加：期初现金及现金等价物余额	346,817,979.38	430,201,320.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	435,898,267.82	137,561,966.97

法定代表人：姜长龙主管会计工作负责人：包卓会计机构负责人：薛义

4.2 审计报告

适用 不适用